

**NIEUWE STATUTEN VASTGESTELD EN GOEDGEKEURD**  
**DE DATO §/2020**

"Cumulex"

Naamloze vennootschap

te 2600 Berchem (Antwerpen), Generaal Lemanstraat 74  
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen  
0404.854.739

www.cumulex.be

info@cumulex.be

-----

*De Vennootschap werd opgericht onder de naam vennootschap "Sucrierie et Raffinerie de l'Afrique centrale", in het kort "Sucraf", bij akte verleden voor Antoine Cols notaris te Antwerpen, door tussenkomst van Albert Raucq, notaris te Brussel op 27 februari 1956, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 15 april daarna onder nummer 7132.*

*De statuten werden meermaals gewijzigd en onder meer:*

*- bij twee akten verleden voor notaris Jan Van Bael te Antwerpen respectievelijk op 21 mei 1990 en op 11 juni 1990, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 juli daarna onder nummer 900703-315;*

*- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 9 juni 1997, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 2 juli daarna onder nummer 970702-489;*

*- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 15 november 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 7 december daarna onder nummer 991207-73;*

*- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 19 december 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 januari 2008 onder nummer 08006805;*

*- bij akte verleden voor notaris §Frank Liesse te Antwerpen op § 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op § daarna onder nummer, waarbij onder meer de naam van de vennootschap werd gewijzigd in "Cumulex" en tevens volledig nieuwe statuten werden vastgesteld en goedgekeurd in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

-----

## **TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR**

### **Artikel 1. Rechtsvorm en naam**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "**Cumulex**".

### **Artikel 2. Zetel**

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel kan verplaatst worden door de raad van bestuur overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur kan bijkantoren of bedrijfszetels vestigen in om het even welke plaats.

### **Artikel 3. Website en e-mailadres**

Voor de toepassing van artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is de website van de vennootschap [www.cumulex.be](http://www.cumulex.be) en het e-mailadres van de vennootschap [info@cumulex.be](mailto:info@cumulex.be).

### **Artikel 4. Voorwerp**

De vennootschap heeft als voorwerp:

1. De activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer:

- participaties nemen en investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op de beurs;

- voornoemde entiteiten financieren door middel van het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties, inschrijvingsrechten, of andere effecten of andere vormen van kapitaalfinanciering, of door middel van het toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of schuldinstrumenten;

- liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest brede betekenis van het woord;

- de voormelde participaties en beleggingen beheren, kapitaliseren en valoriseren, onder andere door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze ondersteuning te geven aan de raad van bestuur, aan het management, bij de controle of de vereffening van de entiteiten, waarin zij een participatie heeft en door technische, zakelijke, administratieve, juridische, financiële of andere diensten of bijstand te verlenen;

- de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren, onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten afsluiten, behoudens de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derde op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelings-

gen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de bovenvermelde voorwerpen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

#### **Artikel 5. Duur**

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

### **TITEL II: KAPITAAL - EFFECTEN**

#### **Artikel 6. Kapitaal**

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen achthonderdvijfendertigduizend euro (€ 1.835.000,00).

Het is verdeeld in vierhonderdveertigduizend (440.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.

#### **Artikel 6 bis. Winstbewijzen**

Buiten de aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen zijn er honderdentienduizend (110.000) winstbewijzen uitgegeven die, onverminderd de toepassing van de artikelen 7:154, 7:155, 7:208 en 7:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemrecht genieten in de algemene vergadering.

De winstbewijzen geven recht op een aandeel in de winst en het vereffeningresultaat conform de bepalingen opgenomen, respectievelijk in artikel 34 en in artikel 36 van de statuten.

Inzake de voorwaarden om deel te nemen aan de algemene vergadering, de vertegenwoordiging, de rechten van onverdeelde eigenaars en vruchtgebruikers moeten de houders van winstbewijzen met betrekking tot de uitoefening van de eraan verbonden rechten mutatis mutandis dezelfde bepalingen in acht nemen als opgelegd aan de houders van aandelen.

De houders van winstbewijzen hebben recht op zelfde informatie als deze die aan de houders van aandelen moeten worden verstrekt.

#### **Artikel 7. Aard van de aandelen en van de winstbewijzen**

7.1 De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de winstbewijzen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, dit binnen de beperkingen voorzien door de wet.

Een titularis kan op elk ogenblik de omzetting vragen van zijn aandelen of winstbewijzen in aandelen of winstbewijzen op naam of in gedematerialiseerde aandelen of winstbewijzen.

Een gedematerialiseerd aandeel of winstbewijs wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de aandeelhouder of de houder van winstbewijzen, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningstelling.

Op de zetel van de vennootschap wordt voor de aandelen op naam en voor de winstbewijzen op naam een register bijgehouden. Elke aandeelhouder of houder van winstbewijzen kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn aandelen of winstbewijzen.

#### **Artikel 8. Toegestaan kapitaal**

De raad van bestuur is bevoegd om overeenkomstig artikel 7:198 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere keren te verhogen met een bedrag van een miljoen achthonderdvijfendertigduizend euro (€ 1.835.000,00). Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking van de buitengewone algemene vergadering van \$ in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Zij is hernieuwbaar.

De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtigingen worden besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten zoals onder meer door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegestane grenzen als door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, of door uitgifte van inschrijvingsrechten of van obligaties waaraan inschrijvingsrechten of andere roerende waarden zijn verbonden, of van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een aandelenoptieplan.

De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en

verenigingen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, wanneer een kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het overeenkomstig dit artikel toegestane kapitaal. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen, al dan niet personeelsleden van de vennootschap of van haar dochterondernemingen.

Voor het geval dat naar aanleiding van een kapitaalverhoging beslist door de raad van bestuur of naar aanleiding van de conversie van obligaties of de uitoefening van inschrijvingsrechten of van rechten op andere waarden, een uitgiftepremie wordt betaald, wordt deze niet in aanmerking genomen voor de berekening van het gebruik van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging tot stand gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaal- en aandelentoestand.

#### **Artikel 9. Verkrijging en vervreemding van eigen effecten**

De Vennootschap kan haar eigen volledig volgestorte aandelen, winstbewijzen of gerelateerde certificaten verwerven en in pand houden krachtens een beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dezelfde vergadering kan de vervreemdingsvoorwaarden van deze effecten vaststellen.

Het is de raad van bestuur toegelaten om, overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, namens en voor rekening van de Vennootschap haar eigen effecten te verwerven, in pand te nemen of te vervreemden, zonder verdere voorafgaande goedkeuring of machtiging door de algemene vergadering. De Vennootschap mag de eigen effecten verwerven, in pand nemen en verkopen (zelfs buiten de beurs) aan een prijs per effect die niet lager mag zijn dan tachtig procent (80%) noch hoger dan honderdtwintig procent (120%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie, en zonder dat de Vennootschap meer mag bezitten dan twintig procent (20%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Deze machtiging geldt voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato §. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot

verwervingen en vervreemdingen van effecten van de Vennootschap door een rechtstreekse dochteronderneming van de vennootschap, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

### **TITEL III: RAAD VAN BESTUUR**

#### **Artikel 10. Benoeming en ontslag van bestuurders**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering of de raad van bestuur die in de vervanging voorziet.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

#### **Artikel 11. Vacature**

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst beslissen over de definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

#### **Artikel 12. Vergadering van de raad van bestuur**

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het lid van de raad dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in het oproepingsbericht. De oproeping gebeurt schriftelijk of mondeling via ieder middel van communicatie.

#### **Artikel 13. Besluitvorming**

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van

zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn door hun vaste vertegenwoordiger en ermee instemmen.

Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Ieder bestuurder kan bij om het even welk communicatiemiddel aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.

Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.

De besluiten worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register, dat telkens door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken wordt ondertekend; kopieën voor derden worden ondertekend door bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, met uitzondering van de aanwending van het toegestane kapitaal.

#### **Artikel 14. Salaris - Tantièmes**

Voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders is geen salaris voorzien, evenmin voordelen in natura.



Nochtans kan hen, bij besluit van de algemene vergadering waarbij duidelijk bepaald wordt voor welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

#### **Artikel 15. Belangenconflicten**

Wanneer een bestuurder een door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen belangenconflict heeft, dient hij te handelen volgens de vigerende wettelijke voorschriften.

#### **Artikel 16. Intern bestuur - Beperkingen**

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

#### **Artikel 17. Dagelijks bestuur**

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.

#### **Artikel 18. Comités binnen de raad van bestuur**

De raad van bestuur kan, en zal indien dit wettelijk verplicht is, in zijn midden adviserende comités samenstellen, waaronder onder andere een auditcomité en een remuneratiecomité zoals bepaald in artikel 7:98 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De samenstelling, bevoegdheden, opdrachten en werking van deze comités dient in overeenstemming te zijn met de wettelijke bepalingen.

#### **Artikel 19. Externe vertegenwoordigingsmacht**

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één gedelegeerd bestuurder alleen, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend, hetzij twee bestuurders samen.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

### **TITEL IV: CONTROLE**

#### **Artikel 20. Controle**

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen gekozen onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren, die benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering, die tevens hun bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris benoemd overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris.

#### **Artikel 21. Vergoeding**

Aan de commissaris(sen) wordt een vaste bezoldiging toegekend waarvan het bedrag, voor de duur van de opdracht, bij de aanvang wordt bepaald bij besluit van de algemene vergadering. Dit bedrag kan slechts met instemming van partijen worden gewijzigd. Daarbuiten mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

#### **TITEL V: ALGEMENE VERGADERINGEN**

#### **Artikel 22. Jaarvergadering en buitengewone algemene vergadering - Bevoegdheid**

De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand juni te elf uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

Te allen tijde kan een algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

#### **Artikel 23. Plaats van de vergadering**

De jaarvergadering en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

#### **Artikel 24. Bijeenroeping**

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een jaarvergadering als een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### **Artikel 25. Toelatingsvoorwaarden**

Een aandeelhouder kan slechts deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen op grond van de registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door zijn inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsin-

stelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de algemene vergadering. De veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (CET) geldt als registratiedatum.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt, hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering worden verricht op de zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.

De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de vennootschap per gewone brief of e-mail aan info@cumulex.be uiterlijk de zesde (6<sup>de</sup>) dag vóór de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

De raad van bestuur zal een register bijhouden voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, waarin zijn naam en adres of zetel wordt opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun volmachtdragere de aanwezigheidslijst ondertekenen, waarvan de vorm en de modaliteiten per vergadering worden bepaald door de gedelegeerd bestuurder.

#### **Artikel 26. Wijzen van deelneming aan de vergadering**

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Een aandeelhouder kan zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake. De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, via een

elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, volgens de instructies vermeld in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6<sup>de</sup>) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

Elke aandeelhouder kan bovendien stemmen op afstand vóór de vergadering per brief of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, langs elektronische weg door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Bij stemming per brief dient het origineel ondertekende formulier uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering door de vennootschap te worden ontvangen op de zetel, tenzij de oproeping een ander postadres vermeldt. De stemming via een elektronische formulier kan tot en met de dag voorafgaand aan de vergadering. De raad van bestuur bepaalt, in voorkomend geval, de wijzen waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wenst te stemmen, worden gecontroleerd en gewaarborgd.

Indien de raad van bestuur daartoe beslist, kunnen de aandeelhouders ook deelnemen aan de algemene vergadering op afstand door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De raad van bestuur bepaalt, in voorkomend geval, de voorwaarden, de modaliteiten en de procedure, alsook de wijzen waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd. Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen. De raad van bestuur bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig wordt beschouwd.

#### **Artikel 27. Bureau**

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij diens belet door de oudste bestuurder. Indien één of meerdere bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger determinerend zijn.

De voorzitter stelt de secretaris aan die buiten de aandeelhouders mag worden verkozen. Deze personen vormen het bureau.

#### **Artikel 28. Verdaging van de vergadering**

De raad van bestuur heeft het recht elke jaarvergadering of buitengewone vergadering een enkele maal vijf weken te verdagen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen dan wel de agendapunten van de eerste vergadering waarover geen definitief besluit werd genomen, verder af te handelen.

#### **Artikel 29. Stemrecht**

Elk aandeel en elk winstbewijs geeft recht op één stem.

Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.

De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de strengere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.

#### **Artikel 30. Notulen**

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. De notulen van de jaarvergadering en van de algemene vergaderingen worden door de secretaris onder leiding van de voorzitter opgetekend in een daartoe bestemd register en worden aan het eind van de vergadering ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen. Zij worden bewaard op de zetel van de vennootschap.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Van elke buitengewone algemene vergadering, te houden ten overstaan van een notaris, wordt een authentiek proces-verbaal opgemaakt.

#### **Artikel 31. Aandelen in onverdeeldheid - Vruchtgebruik op aandelen**

Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal

orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht geschorst totdat de blote eigenaar en de vruchtgebruiker een van hen beiden of een derde schriftelijk hebben aangewezen om ten aanzien van de vennootschap dat recht uit te oefenen.

### **Artikel 32. Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging**

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris telkens zij een wijziging van de statuten betreft; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen tenminste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Indien dit quorum niet is bereikt kan een tweede vergadering bijeengeroepen met zelfde agenda ter zake besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer het voorstel drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde effecten heeft verkregen, behoudens andersluidende strengere bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

## **TITEL VI: SLUITING VAN HET BOEKJAAR - JAARREKENING** **BESTEMMING VAN DE WINST - DIVIDENDEN**

### **Artikel 33. Boekjaar - Jaarrekening**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag op, overeenkomstig de artikelen 3:1 en 3:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

### **Artikel 34. Bestemming van het resultaat**

De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat.

De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de bepalingen van de artikelen 7:211 en 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Indien de vergadering besluit de uitkeerbare winst geheel of gedeeltelijk te verdelen, geschiedt dit als volgt:

-toekenning "pro rata temporis et liberationis" van een eerste dividend van een euro vierentwintig cent (€ 1,24) bruto per aandeel aan de aandelen; dit eerste dividend wordt verlaagd indien er onvoldoende winst is gerealiseerd;

-na uitkering van het eerste dividend wordt het eventueel saldo verdeeld als volgt:

- tachtig procent (80%) onder de aandelen; en
- twintig procent (20 %) onder de winstbewijzen.

De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen rekening houdende met de hiervoor vermelde winstverdeelsleutel.

## **TITEL VII: ONTBINDING - VEREFFENING**

### **Artikel 35. Ontbinding en vereffening**

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal bepalen.

De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, is elke persoon individueel handelend bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening. Het college van vereffenaars



vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel handelend.

De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor bepaalde verichtingen toekennen.

Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is.

De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de vennootschap, met uitzondering van de naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank.

#### **Artikel 36. Verdeling liquidatiesaldo**

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal effecten dat zij bezitten op volgende wijze:

- 1) terugbetaling van het gestorte kapitaal;
- 2) verdeling van het saldo à rato van tachtig procent (80 %) aan de aandelen en twintig procent (20 %) aan de winstbewijzen.

Indien op alle effecten niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle effecten op een volstreckte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

De winstbewijzen zijn op generlei wijze gerechtigd in het gestort kapitaal van de vennootschap.

### **TITEL VIII : ALGEMENE BEPALINGEN**

#### **Artikel 37. Woonstkeuze**

De houders van aandelen, obligaties en/of winstbewijzen die deze effecten deponeerden op de zetel van de vennootschap, de bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle

dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.